



Organismo Indipendente di Valutazione

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (ai sensi del D.Lgs. 150/2009, art. 14, comma 4, lettera a) per l'anno 2023



Organismo Indipendente di Valutazione

1.	Presentazione	3
2.	Performance organizzativa e individuale.....	3
3.	Processo di attuazione del ciclo della performance	3
4.	Infrastruttura di supporto	4
5.	Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione	4
6.	Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione	4
7.	Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV.....	4



Organismo Indipendente di Valutazione

1. Presentazione

L'OIV "monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso". (art 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.).

Con la presente Relazione l'OIV ha lo scopo di mettere in luce aspetti rilevanti del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, che nel caso dell'AOU Federico II poggia in larga misura sul Piano della Performance e sulla programmazione annuale.

Il ruolo dell'OIV è quello di garantire sia la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, sia l'applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CiVIT.

2. Performance organizzativa e individuale

Il sistema di misurazione e valutazione dell'AOU Federico II trova le sue fondamenta in una prassi consolidata e diffusa di definizione e assegnazione degli obiettivi in relazione a quanto definito nel Piano della Performance e, solo in parte, in relazione a quanto previsto dal Regolamento "Regolamento sui sistemi di misurazione e valutazione della performance dell'A.O.U. Federico II. Sostituzione" Del. n. 198 del 24 marzo 2016.

Gli obiettivi vengono assegnati alle macrostrutture organizzative e al loro raggiungimento concorre tutto il personale (dirigenza e comparto). Gli obiettivi di Struttura vengono negoziati e condivisi con i Direttori dei DAI e delle UUOCC Tecniche e amm.ve. Questi li rendono noti e li condividono con i dipendenti sottoposti.

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023 – 2025, adottato con Del. n. 95 del 03/02/2023 ha definito il percorso di assegnazione alle strutture aziendali degli obiettivi di carattere generale, specifici e tematici attribuiti al Direttore Generale all'atto di nomina (DGRC n. 327 del 21/06/2022).

3. Processo di attuazione del ciclo della performance

L'OIV con riferimento all'anno 2023 ha preso atto che è stato avviato un percorso evolutivo volto all'elaborazione delle schede di valutazione organizzativa con la conseguente declinazione di obiettivi specifici per tutte le UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e PP.II. di I fascia di riferimento.

A tal proposito, il 29.09.2023, sono state trasmesse le schede obiettivi anno 2023 (periodo di riferimento ottobre-dicembre 2023), agli atti della UOC Programmazione e Controllo di Gestione.

L'OIV ha preso altresì atto che:

- ad oggi è in corso il processo di misurazione e valutazione degli obiettivi assegnati alle strutture amministrative e sanitarie per l'anno 2023;
- al fine di consentire un'efficace programmazione delle attività da porre in essere si è ritenuto opportuno estendere la validità di tali obiettivi anche agli anni 2024-2025, salvo eventuali finestre di aggiornamento e/o integrazione.

Il lavoro svolto è dettagliato nei verbali, pubblicati nella sezione dell'Amministrazione Trasparente "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

Organismo Indipendente di Valutazione

4. Infrastruttura di supporto

La UOC Programmazione e Controllo di gestione è dotata della infrastruttura informativa utile al fine di misurare e valutare gli obiettivi di Struttura, ponendo in essere tutte le fasi previste dal Ciclo della Performance, supportando l'OIV nelle attività di competenza, ponendo in essere tutta la fase istruttoria necessaria ai fini della valutazione. In particolare, la UOC è dotata di un Datawarehouse che ha consentito di strutturare indicatori e report ad hoc, in relazione alle esigenze informative manifestate dalla Direzione Strategica e dai Direttori di tutti i centri di responsabilità.

5. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

L' art. 10 del d.lgs. 33/2013 (D.L.gs 97/2016), che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

6. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

Si suggerisce l'adozione di un monitoraggio intermedio che consenta una più adeguata analisi sul raggiungimento degli obiettivi, in itinere, al fine di intraprendere il più precocemente possibili opportune azioni correttive.

7. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

L'OIV si riunisce periodicamente a seconda delle attività da svolgere e si avvale del supporto della UOC Programmazione e Controllo di Gestione.

In particolare, provvede a:

- Analisi dei dati forniti dall'amministrazione;
- Verifica della documentazione fornita dalle strutture;
- Eventuali Incontri con i responsabili delle strutture per chiarimenti;
- Controllo sugli obblighi di pubblicazione.

Napoli, li 30/05/2024

L'Organismo Indipendente di Valutazione
Prof. Giuseppe Zollo

